

СПРАВКА ЗА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
към 31.12.2025 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	2 750	бр.	133 650.00	7.60%
BG1100002184	Градус АД	25 000	бр.	27 250.00	1.55%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	2 000	бр.	175 000.00	9.95%
BG1100026068	Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ	208 000	бр.	260 000.00	14.78%
BG1100008132	Синтетика АД	2 120	бр.	182 320.00	10.36%
BG1100059986	Република холдинг АД	17 750	бр.	46 150.00	2.62%
NL0009739416	PostNL NV	4 989	бр.	10 333.34	0.59%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	37 044.40	2.11%
Общо				871 747.74	49.56%

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4FINANCE S.A.	155 000	бр.	322 422.85	18.33%
BG2100018253	Ефект финанс АД	46	бр.	52 499.12	2.98%
BG2100009245	Ай Ти Еф Груп АД	35	бр.	75 954.93	4.32%
				450 876.90	25.63%

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
					0.00%
				0.00	0.00%

4. Дялове в колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.00%

5. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.00%

6. Сделки за финансиране с ценни книжа (репо сделки)

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100114062	Еврохолд България АД	275 000	бр.	336 835.06	19.15%
BG2100013205	Еврохолд България АД	50	бр.	68 783.20	3.91%
				405 618.26	23.06%

7. Парични средства в банки, вкл. по сročни депозити

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите
Обединена Българска Банка АД	BGN	19 392.88	19 392.88	1.10%
Обединена Българска Банка АД	EUR	5 592.60	10 938.17	0.62%
			30 331.05	1.72%

Дата:
08.01.2026

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Николай Маринов

